

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 20 maja 2014 r.

I. IMIE I NAZWISKO ORAZ ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO FIRME ALBO NAZWE ORAZ ADRES SIEDZIBY:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarzy ESKULAP Nowacki i Partnerzy, ul. Ludwika Waryńskiego 27, 16-400 Suwałki
 Nr księgi rejestrowej 000000011174.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarzy ESKULAP, ul. Ludwika Waryńskiego 27 lok. 32, 16-400 Suwałki.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.73.2014.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 8 maja 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 5/2014.
2. Marcin Borsuk – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2014 znak: PS-III.9612.73.2014.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 8 maja 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 6/2014

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 20 maja 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 20 maja 2014 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena podmiotów leczniczych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

- od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli - w zakresie warunku wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej,
- od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli w pozostałym przedmiocie kontroli.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Doroty Nejfert – współwłaściciela przedsiębiorstwa pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarzy ESKULAP, ul. Ludwika Waryńskiego 27 lok. 32, 16-400 Suwałki,
- Pani Elżbiety Wysockiej – pracownika administracyjnego.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod poz. nr 7.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. *STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM*

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarzy ESKULAP, ul. Ludwika Waryńskiego 27 lok. 32, 16-400 Suwałki. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pod nazwą: NZOZ Lekarzy ESKULAP z siedzibą w Suwałkach, ul. Ludwika Waryńskiego 27 lok. 32 wraz z komórkami organizacyjnymi pod nazwą: Poradnia lekarza rodzinnego, Poradnia chorób płuc, Gabinet zabiegowo-szczepienny oraz Poradnia nefrologiczna z siedzibą jak wyżej. Powyższe ustalenia wskazuje protokół oględzin.

(dowód: akta kontroli str. Nr 24)

- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem – 1, w tym :
 - jednostki organizacyjne nie wpisane do rejestru: nie dotyczy.
 - jednostki organizacyjne, które nie prowadzą działalności : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych – 4, w tym:
 - komórki organizacyjne nie wpisane do rejestru: nie dotyczy
 - komórki organizacyjne, które nie prowadzą działalności: nie dotyczy
 - Kody resortowe cz. V: zgodne
 - Kody resortowe cz. VI: zgodne
 - Kody resortowe cz. VII: zgodne
 - Kody resortowe cz. VIII: zgodne
 - Kody resortowe cz. IX: zgodne
 - Kody resortowe cz. X: zgodne

Pani Dorota Nejfert, oświadczyła że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000011174 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. Nr 25)

B. WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ WSKAZANE W ART. 17 UST. 1 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

1. POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA

Działalność przedsiębiorstwa prowadzona jest w pomieszczeniach zaopiniowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach Decyzją Nr 15/D/NZ/11 z dnia 8 września 2011 r. znak: NZ-7211/15/2011.

Kontrolującym przedstawiono umowy najmu:

- z dnia 16 grudnia 2011 r. na wynajem pomieszczeń przy ul. Waryńskiego 27, lok. 32, 37,47, 48, 49 o łącznej powierzchni 82,79 m² – umowa zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.,
- z dnia 20 grudnia 2012 r. na wynajem pomieszczeń przy ul. Waryńskiego 27 lok. 29 o łącznej powierzchni 15,02 m² – umowa zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,
- z dnia 14 lutego 2014 r. na wynajem pomieszczeń przy ul. Waryńskiego 27 lok. 33 o łącznej powierzchni 15,56 m² – umowa zawarta na czas określony od dnia 15 lutego 2014 r. do dnia 14 lutego 2017 r.,

(dowód: akta kontroli str. Nr 26-39)

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono wykaz pn. „Wykaz sprzętu NZOZ Lekarzy ESKULAP Nowacki i Partnerzy” sprzętu i aparatury służącej do udzielania świadczeń medycznych, która znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. Nr 40)

Kontrolujący dokonali kontroli dokumentacji technicznej aparatów i sprzętu medycznego znajdującego się w w/w wykazie. Skontrolowane wyroby medyczne oznakowane są znakiem CE umieszczonym w taki sposób, że jest on widoczny, czytelny i nieusuwalny.

Pani Dorota Nejfert oświadczyła, że serwisowaniem i przeglądami sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarzy ESKULAP, ul. Ludwika Waryńskiego 27 lok. 32, 16-400 Suwałki zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. Nr 41)

Skontrolowane aparaty medyczne zostały poddane przeglądom technicznym w trakcie ich użytkowania. Przedstawiona dokumentacja techniczna zawierała wpisy wykonanych instalacji, napraw, przeglądów, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę firmy, jak również terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności.

Pani Dorota Nejfert oświadczyła, iż od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj.: 20 maja 2014 r. w przedsiębiorstwie pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarzy ESKULAP, ul. Ludwika Waryńskiego 27 lok. 32, 16-400 Suwałki nie wycofano z użytkowania żadnego aparatu służącego do udzielania świadczeń medycznych.

(dowód: akta kontroli str. Nr 42)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarzy ESKULAP, ul. Ludwika Waryńskiego 27 lok. 32, 16-400 Suwałki udziela 6 lekarzy. Kontrolującym przedstawiono wykaz pn. „Personel medyczny NZOZ Lekarzy ESKULAP Nowacki i Partnerzy”.

(dowód: akta kontroli str. Nr 43)

Kontrolujący dokonali kontroli akt osobowych personelu wskazanego w powyższym wykazie. W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono informacje potwierdzające zatrudnienie personelu: dyplomy i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, prawa wykonywania zawodu oraz zaświadczenia o odpowiednim stanie zdrowia aktualnie zatrudnionej kadry.

Sposób zatrudnienia osób udzielających świadczeń zdrowotnych jest następujący: samo zatrudnienie (3 właściciele spółki), 2 umowy cywilnoprawne, 1 umowa z praktyką zawodową.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot posiada Regulamin porządkowy z dnia 23 września 2011 r. Przedmiotowy dokument określa:

art. 24 ust 1 ustawy o działalności leczniczej		TAK	NIE
pkt. 1	firmę albo nazwę podmiotu;	☒	
pkt. 2	cele i zadania podmiotu;	☒	
pkt. 3	strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu;	☒	
pkt. 4	rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;	☒	
pkt. 5	miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;	☒	
pkt. 6	przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu;	☒	
pkt. 7	organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;	☒	
pkt. 8	warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;	☒	
pkt. 9	wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;	☒	
Pkt. 10	organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;	☒	
Pkt. 12	wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;	☒	
Pkt. 13	sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.	☒	

- w przedsiębiorstwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarzy ESKULAP, ul. Ludwika Waryńskiego 27 lok. 32, 16-400 Suwałki w sposób zwyczajowo przyjęty (tablica informacyjna) podaje się do wiadomości pacjenta informacje dotyczące wysokości opłat: za udostępnianie dokumentacji medycznej oraz za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością,
- Przedstawiono kontrolującym kwartalne informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych złożone do Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku za okres I kwartału 2014 r. Kontrolowany podmiot nie złożył kwartalnych informacji

do Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku za rok 2013 r.

- W kontrolowanym przedsiębiorstwie w miejscu ogólnodostępnym umieszczono informacje dotyczące: praw pacjenta oraz kontaktu do Rzecznika Praw Pacjenta.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili następującą nieprawidłowość: podmiot leczniczy nie złożył do Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilno prawnych za rok 2013,

Powyższe stanowi naruszenie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona:

1. zgodnie z:

- księgą rejestrową Nr 000000011174 w zakresie struktury organizacyjnej,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.),
- art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.)

2. niezgodnie z:

- art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.)

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowością.

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot leczniczy nie zgłosił zastrzeżeń, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

Podmiot leczniczy został poinformowany o prawie do wniesienia zastrzeżeń **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania protokołu, co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia, o których mowa wyżej powinny być zgłoszone na piśmie.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje kontrolowany podmiot leczniczy a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Suwałki, 20 maja 2014 r.

Dorota Nejfert

.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Suwałki, 20 maja 2014 r.

Dorota Nejfert

.....
podpis kontrolowanego

starszy inspektor wojewódzki

/ – /

1.
Andrzej Marcin Modzelewski

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LEKARZY
„ESKULAP” Nowacki i Partnerzy
16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27
tel. (087) 563 08 33
REGON 791068689 NIP 844-214-02-16

inspektor wojewódzki

/ – /

2.
Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

20.05.2014 Dorota Nejfert

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego